

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU

MAYIS 2012 AYLIK RAPOR

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI:	BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D. FON TUTARI:	30,000,000.-TL
E. FON TOPLAM DEĞERİ:	2,001,220.-TL
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	160,000
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/8/2005
H. FONUN HALKA ARZ TARİHİ:	23-24/1/2006
I. İŞLEM GÖRME TARİHİ:	2/2/2006
J. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

	Düzeltilmemiş Fiyat	Düzeltilmiş Fiyat ¹	Temettü Verimi
A. AY SONU PAY FİYATI:	12.5076	12.4808	%0.02
B. ÖNCEKİ AY PAY FİYATI:	13.6440	13.3705	%0.24
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-%8.33	-%6.65	%1.58
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	%7.73	%10.83	%2.88
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-%3.05	-%0.18	%2.86

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

Hisse Senedi:	%100.00
Devlet Tahvili:	
Hazine Bonosu:	
Devlet Tahvili Repo:	
Kuponlar Repo:	
Hazine Bonosu Repo:	
Borsa Para Piyasası:	
Kıymetli Madenler:	
Yabancı Sabit Getiriler:	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk):	
Yabancı Hisse Senetleri:	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	%5.12
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi:	%0.00
Devlet Borçlanma Senetleri:	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
J. AYLIK KORELASYON:	%99.97
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	%99.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	2,336	7,872.32	0.39
AFYON	96	7,920.00	0.40
AKCNS	2,368	16,812.80	0.84
ALBRK	12,592	20,147.20	1.01
ASYAB	29,312	46,899.20	2.34

¹ Temettüye göre geriye doğru düzeltilmiş fiyat ve bu fiyata göre hesaplanmış getiri. Fon içtüzüğüne göre fon portföyünde bulunan hisse senetlerinin dağıttığı nakit temettüler pay sahiplerine iletilmektedir.

AYGAZ	5,552	38,864.00	1.94
BAGFS	112	18,200.00	0.91
BTCİM	2,528	16,887.04	0.84
BİMAS	6,064	457,832.00	22.88
BOLUC	4,240	5,088.00	0.25
BRSAN	464	12,528.00	0.63
BRYAT	720	6,998.40	0.35
BOYNR	2,272	6,997.76	0.35
BRİSA	64	24,000.00	1.20
BUCİM	3,440	16,340.00	0.82
CİMSA	2,288	18,807.36	0.94
CCOLA	3,920	96,432.00	4.82
EKGYO	38,416	78,752.80	3.94
ENKAI	29,232	117,512.64	5.87
FROTO	3,888	62,791.20	3.14
GOLTS	208	11,700.00	0.58
IHEVA	9,696	6,399.36	0.32
İZMDC	4,720	25,299.20	1.26
KARTN	64	15,456.00	0.77
KONYA	64	17,984.00	0.90
KOZAL	2,160	68,040.00	3.40
MRDİN	2,976	16,546.56	0.83
TİRE	4,752	4,704.48	0.24
NETAS	128	30,528.00	1.53
NUHCM	3,776	35,947.52	1.80
PETKM	23,968	43,621.76	2.18
SNGYO	15,120	16,632.00	0.83
TRKCM	11,360	25,332.80	1.27
TRCAS	6,704	15,486.24	0.77
TTKOM	32,272	205,895.36	10.29
TTRAK	720	19,296.00	0.96
TCELL	44,528	362,457.92	18.11

KÜSURAT 260.70
TOPLAM: 1,999,009.92 99.89

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.):
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:
F) FİNANSMAN BONOLARI:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:
İ) DİĞER:

BPP:

TOPLAM :

FON PORTFÖY DEĞERİ 1,999,270.62

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ:	1,999,270.62	99.90
B. HAZİR DEĞERLER (+):	10,833.95	0.54
C. ALACAKLAR (+):	0.01	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	0.00
E. BORÇLAR (-):	9,812.55	0.49
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,001,220.03	100.00

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER:

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon Yönetim Ücreti	1,796.99
Endeks Lisans Ücreti Payı	49.92
Aracılık Komisyonu	0.00
Vergi, Resim ve Harçlar	0.00
Saklama Giderleri	22,13
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	
Ödünç Menkul Kıy. İşlem Komisyon Gideri	
Küsurat Farkları	0.00
Diğer Giderler	0.00
TOPLAM	1,869.04

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR²:

Açıklama	Nominal
BRISA (temettü)	537.00
EKGYO (temettü)	1,825.83
KARTN (temettü)	122.67
BUCIM (temettü)	569.20
ENKAI (temettü)	2,056.32
KOZAL (temettü)	1259.27
BIMAS (temettü)	7,883.20
NETAS (temettü)	746.96
TTKOM (temettü)	17,487.04
TRCAS (temettü)	223.47
CCOLA (temettü)	925.12
NUHCM (temettü)	1208.32
PETKM (temettü)	1,337.42
SNGYO (temettü)	756.01
TRCAS (temettü)	223.47

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:**8- İTFALAR:**

Menkul Kıymet Türü İtfası Tarihi Nominal

-

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri

-

² Fon içtüzüğüne göre fon portföyünde bulunan hisse senetlerinin dağıttığı nakit temettüler pay sahiplerine iletildiğinden fon portföy değerini etkilememektedir.